

貸借対照表 (全会計合計)

令和2(2020)年3月31日現在

特定非営利活動法人 秋桜舎

単位:円

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
1 流動資産		1 流動負債	
(現金・預金)		未払金	3,494,844
現 金	675,395	前受金	935,800
現金	316,838	短期借入金	885,741
配食現金		預り金	172,610
宮前現金	165,908	未払消費税	150,600
有馬現金		流動負債 合計	5,639,595
ふれあい現金	2,740	負 債 合計	5,639,595
保育園現金	43,592	2 正味財産	
その他現金	146,317	前期繰越正味財産額	16,044,469
普通預金	10,462,783	当期正味財産増減額	272,352
三井住友銀行	4,435,688	正味財産 合計	16,316,821
川崎信用金庫	404,922		
三田郵便局	4,339,095		
有馬郵便局	1,283,078		
現金・預金 計	11,138,178		
(売上債権)			
未収金	5,005,816		
売上債権 計	5,005,816		
(その他流動資産)			
前払費用	409,147		
未収消費税			
その他流動資産 計	409,147		
流動資産 合計	16,553,141		
2 固定資産			
(有形固定資産)			
建 物	2,058,040		
建物附属設備	18,443,838		
車両運搬具	5,465,102		
什器備品	1,378,087		
減価償却累計額	△ 24,521,164		
有形固定資産 計	2,823,903		
(無形固定資産)			
電話加入権	116,440		
無形固定資産 計	116,440		
(投資その他の資産)			
預託金	60,370		
保証金	1,564,800		
敷 金	31,780		
保険積立金	805,982		
投資その他の資産 計	2,462,932		
固定資産 合計	5,403,275		
資 産 合 計	21,956,416	負債・正味財産合計	21,956,416

令和元年度(2019年度)活動計算書
(平成31(2019)年4月1日から令和2(2020)年3月31日まで)

特定非営利活動法人 秋桜舎
単位:円

科 目	特定非営利活動事業会計	その他の事業会計	合 計
I 経常収益			
1.事業収益	46,615,738		46,615,738
介護保険収益	27,854,971		27,854,971
居宅サービス事業収益	27,854,971		27,854,971
居宅介護支援事業収益			
介護予防サービス事業収益			
受託事業収益	591,967		591,967
利用料収益	18,168,800		18,168,800
その他の事業収益			
2.受取寄附金	294,197	8,000	302,197
3.受取助成金	26,336,975		26,336,975
高齢者ふれあい事業助成金	215,000		215,000
赤い羽根助成金			
多摩区社会福祉協議会助成金			
保育園事業助成金	26,121,975		26,121,975
4.その他収益	102,091	216,540	318,631
経 常 収 益 計	73,349,001	224,540	73,573,541
II 経常費用			
1.事業費	62,022,706	66,630	62,089,336
(1) 人件費	47,275,589		47,275,589
給料手当	43,738,905		43,738,905
法定福利費	3,536,684		3,536,684
(2) その他経費	14,747,117	66,630	14,813,747
福利厚生費	162,883		162,883
諸謝金	477,721		477,721
給食材料費	2,499,535		2,499,535
ケア教材費	156,078		156,078
委託費	1,176,044		1,176,044
会議費	7,599		7,599
消耗品費	790,940		790,940
地代家賃	5,431,900		5,431,900
保険料	188,438		188,438
修繕費	299,489		299,489
旅費交通費	53,312		53,312
通信運搬費	398,748		398,748
水道光熱費	1,715,705		1,715,705
広告宣伝費			
行事費	19,918		19,918
車両維持費	1,046,075		1,046,075
事務用品費	84,265		84,265
支払手数料	52,894		52,894
研修費			
租税公課			
賃借料	116,755		116,755
印刷製本費	9,414		9,414
図書新聞費	39,948		39,948
諸会費			
雑費	9,913		9,913
減価償却費			
交際費	9,543		9,543
バザー経費		66,630	66,630

単位:円

科 目	特定非営利活動事業会計	その他の事業会計	合 計
2.管理費	11,531,852		11,531,852
(1) 人件費	5,533,405		5,533,405
給料手当	4,919,258		4,919,258
法定福利費	614,147		614,147
(2) その他経費	5,998,447		5,998,447
福利厚生費	117,964		117,964
諸謝金			
給食材料費			
ケア教材費			
委託費	1,349,229		1,349,229
会議費	518		518
消耗品費	114,320		114,320
地代家賃	606,550		606,550
保険料	264,217		264,217
修繕費	17,280		17,280
旅費交通費	35,064		35,064
通信運搬費	301,589		301,589
水道光熱費	80,276		80,276
広告宣伝費	5,500		5,500
行事費			
車両維持費			
事務用品費	155,366		155,366
支払手数料	82,750		82,750
研修費			
租税公課	287,411		287,411
賃借料	770,977		770,977
印刷製本費	385,725		385,725
図書新聞費	88,527		88,527
諸会費	156,500		156,500
雑費	190,250		190,250
減価償却費	929,104		929,104
交際費	5,000		5,000
バザー経費			
支払利息	54,330		54,330
経 常 費 用 計	73,554,558	66,630	73,621,188
当 期 経 常 増 減 額	-205,557	157,910	-47,647
Ⅲ経常外収益			
雑 収 入	319,999		319,999
経 常 外 収 益 計	319,999		319,999
Ⅳ経常外費用			
固定資産除去損			
経 常 外 費 用 計			
他 会 計 振 替 額	157,910	△ 157,910	
当 期 正 味 財 産 増 減 額	272,352		272,352
前 期 繰 越 正 味 財 産 額	16,044,469		16,044,469
次 期 繰 越 正 味 財 産 額	16,316,821		16,316,821

財 産 目 録

特定非営利法人 秋桜舎
全事業所

[税込] (単位: 円)
令和2年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)	
現 金	316,838
宮前現金	165,908
ふれあい現金	2,740
保育園現金	43,592
その他現金	146,317
普通 預金	10,462,783
現金・預金 計	11,138,178
(売上債権)	
未 収 金	5,005,816
売上債権 計	5,005,816
(その他流動資産)	
前払 費用	409,147
その他流動資産 計	409,147
流動資産合計	16,553,141

【固定資産】

(有形固定資産)	
建 物	2,058,040
建物附属設備	18,443,838
車両運搬具	5,465,102
什器 備品	1,378,087
減価償却累計額	△ 24,521,164
有形固定資産 計	2,823,903
(無形固定資産)	
電話加入権	116,440
無形固定資産 計	116,440
(投資その他の資産)	
預 託 金	60,370
保 証 金	1,564,800
敷 金	31,780
保険積立金	805,982
投資その他の資産 計	2,462,932
固定資産合計	5,403,275
資産の部 合計	21,956,416

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	3,494,844
前 受 金	935,800
短期借入金	885,741
預 り 金	172,610
未払消費税	150,600
流動負債 計	5,639,595
負債の部 合計	5,639,595

正味財産

16,316,821